

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-061

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月5日收到董事胡逢才先生、黄洪刚先生的书面辞职报告。胡逢才先生、黄洪刚先生因工作变动原因，申请辞去公司董事以及董事会各专门委员会委员职务，胡逢才先生、黄洪刚先生辞职后将不再继续在公司及控股子公司担任职务。截至本公告披露日，胡逢才先生、黄洪刚先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，胡逢才先生、黄洪刚先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对胡逢才先生、黄洪刚先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年6月7日